

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

深圳海元国际物流股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林元财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳海元国际物流股份有限公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名林勤坚、蔡安娜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人均为连选连任。任期三年（自本议案经股东大会审

议通过之日起)。经核查,上述新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳海元国际物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳海元国际物流股份有限公司

监事会

2019年10月9日